

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 13 ABR. 2007
VC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

53826

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3868773

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC PARADEROS TURISTICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA. PARUTEC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	13,344.08	505 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Otas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,782.7	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	506 Reservas facultativa y estatutaria	206,789.17
319 Otas y docs por cobrar clientes relacionados	0	508 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,223.31	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,156.91	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,249.86	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	12,799.68
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	196,085.49
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598)	508,634.63
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	1,134.84		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,890.7		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		

ESTADO DE RESULTADOS
PARADEROS TURISTICOS ECUATORIANOS
13 ABR 2007
QUITO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	3,163.14
345 Muebles y enseres	14,163.64
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	2,511.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo cammero móvil	11,607.14
353 Otros activos fijos tangibles	12,406.3
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	290,365.63
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y cammero móvil	1,160.71
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	430,709.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	68,180.7
363 (-) Amortización acumulada	15,145.9
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	53,034.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	483,743.93
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	508,634.63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	



699 TOTAL INGRESOS	182,956.49
700 GASTOS	
710 COSTO DE VENTAJUITO	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,307.89
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,474.59
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,262.47
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,572.31
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,124.25
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	2,779.44
737 Combustibles	1,220.48
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,603.74
742 Suministros y materiales	45,186.94
743 Transporte	6,001.11
744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y	7,200



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,957.57
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,613.28
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	221,438.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	916.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,812.5
428 Obligaciones con empleados	2,653.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	919.77
432 Crédito a mutuo	33,237.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	312,549.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	312,549.14

749 Costos de viaje	0
746 Energía, luz y telecomunicaciones	13,481.98
747 Nóminas, sueldos, propiedad o mercaderías	0
748 Gastos, contribuciones y otros	6,014.33
749 Depreciación de activos fijos	24,619.67
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	1,160.71
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,740.56
752 Provision cuentas incobrables	330.79
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,024.08
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	14,650.85
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	195,756.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	12,799.68
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,428.49
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

819	Reinvenir y capitalizar	7,371.19
911	Saldo impuesto gravable	0
910	IMPUESTO A LA RENTA USADO	0
919	(-) Anticipo pagado	0
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,249.86
921	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
999	Saldo a favor contribuyente	1,249.86
999	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
997	Anticipo próximo año (0.5%*18)-920	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704984275	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1703034106001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	0
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
908	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 912 y 921) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

DIRECCION REGIONAL NORTE
13 Abr. 2007
Número Serial: 870127128783
Fecha
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

PARUTEC
Av. Veintimilla 464 y Tamayo
Telf: 2505-687 / 2505-688 Fax: 2505-715
RUC: 1791328655001

